

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

**IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA
ZA INVESTICIONE FONDOVE
na dan 30.09.2019**

Grupa računa	Pozicija	AOP	Tekući period	Prethodni period
1	2	3	5	6
	A. UKUPNA IMOVINA(002+003+009+016+017)	001	3.426.571,66	3.427.131,74
100 до 102	I - Gotovina	002	28.153,17	28.169,17
	II-Ulaganja fonda (004 do 008)	003	3.395.317,98	3.395.889,70
200 до 205	1. Ulaganja fonda u finans.sredstava po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	004	0,00	0,00
210 до 215	2. Ulaganja fonda u finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	005	3.395.317,98	3.395.889,70
220 до 225	3. Ulaganja fonda u finans.sredstva koja se drže do roka dospijeca	006		
230 до 235	4. Depoziti i plasmani	007	0,00	0,00
250	6. Ostala ulaganja	008		
	III - Potraživanja (010 do 015)	009	65,89	49,89
300	1. Potraživanja po osnovu prodaje hartija od vrijednosti	010	0,00	0,00
302	3. Potraživanja po osnovu kamate	011	0,00	0,00
303	4. Potraživanja po osnovu dividendi	012	0,00	0,00
304	5. Potraživanja po osnovu datih avansa	013	6,89	6,89
309	6. Ostala potraživanja	014	0,00	0,00
310 до 312	7. Potraživanja od društva za upravljanje	015	59,00	43,00
320	IV - Odložena poreska sredstva	016		
33	V - AVR	017	3.034,62	3.022,98
	B. OBAVEZE (019+023+029+032+035+038+039+040)	018	10.890,26	10.646,97
40	I - Obaveze iz poslovanja fonda (020 do 022)	019	0,00	0,00
400,401	1.Obaveze po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti	020	0,00	0,00
403	2.Obaveze po osnovu ulaganja u repo poslove	021	0,00	0,00
404	3. Ostale obaveze po osnovu ulaganja	022	0,00	0,00
41	II-Obaveze po osnovu troškova poslovanja (024 do 028)	023	0,00	0,00
410	1. Obaveze prema banci depozitaru	024	0,00	0,00
413	2. Obaveze po osnovu otkupa udjela	025	0,00	0,00
414	3. Obaveze za učešće u dobitku	026		
415	4. Obaveze za porez na dobit	027		
411,412,419	5. Ostale obaveze iz poslovanja	028	0,00	0,00
42	III- Obaveze prema društvu za upravljanje (030 +031)	029	10.890,26	10.646,97
420 do 429 bez	Obaveze prema društvu za upravljanje fondom	030	10.890,26	10.646,97
422	Obaveze za ulaznu i izlaznu naknadu	031		
43	IV - Kretkoročne finansijske obaveze (033+034)	032	0,00	0,00
430	1. Kretkoročni krediti	033		
431,439	2. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	034		
44	V - Dugoročne obaveze (036+037)	035		
440,441	1. Dugoročni krediti	036		
449	2. Ostale dugoročne obaveze	037		
450	VI Ostale obaveze	038	0,00	0,00
460	VII - Odložene poreske obaveze	039		
47	VIII - PVR	040		
	B.NETO IMOVINA FONDA (001-018)	041	3.415.681,40	3.416.484,77
	Д. BROJ EMITOVANIH AKCIJA/UDJELA	063	762.603	762.603
	Б.NETO IMOVINA PO UDJELU/AKCIJI (040/063)	064	4,4790	4,4800

Banja Luka,
01.10.2019.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA

na dan 30.09.2019

(1)AKCIJE																	
Redni broj	Opis			AOP	Broj akcija	AOP	Nabavna vrijednost po akciji	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Vrijednost po akciji na dan izvještaja	AOP	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	AOP	Učešće u vlasništvu izdavaoca (%)	AOP	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
	Naziv emitenta	Klasifikacija	Oznaka HOV														
1	1			AOP	2	AOP	3	AOP	4 (2x3)	AOP	5	AOP	6	AOP	7	AOP	8
1	Akcije domaćih izdavalaca			601		612		623		634		645		656		667	
1.	Redovne akcije			602		613		624		635		645		657		668	
1	Angrocentar a.d. Jezero	R	ANGR-R-A		1.611		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,1378		0,0000
2	Prodajno servisni centar Babić d.d. Brčko	R	BAB9-R-A		1.351		6,2689		8.469,28		0,0000		0,00		0,4246		0,0000
3	BH Telekom d.d. Sarajevo	R	BHTSR		1.521		13,6602		20.777,16		11,3911		17.325,86		0,0024		0,5056
4	Boska RK a.d. Banja Luka	R	BOSK-R-A		37.212		0,1226		4.562,19		0,0800		2.976,96		0,1626		0,0869
5	Cvječar a.d. Banja Luka - u stečaju	R	CVJR-R-A		353.316		0,0000		0,00		0,0000		0,00		13,3577		0,0000
6	Dubički robni magazin a.d. K. Dubica	R	DBRM-R-A		1.150.897		0,1228		141.330,15		0,0975		112.212,46		14,6925	M	3,2748
7	22. decembar a.d. Banja Luka	R	DECB-R-A		158.459		0,0000		0,00		0,0000		0,00		12,3169	M	0,0000
8	Drvoprerađiva a.d. Šiprage	R	DRVP-R-A		138.628		0,0000		0,00		0,0000		0,00		11,1778		0,0000
9	Elektrokrajina a.d. Banja Luka	R	EKBL-R-A		186.094		0,0840		15.631,90		0,1269		23.615,33		0,2017		0,6892
10	Elektrohercegovina a.d. Trebinje	R	EKHC-R-A		112.562		0,1170		13.169,75		0,1169		13.158,50		0,5614		0,3840
11	Elektro - Bijeljina a.d. Bijeljina	R	ELBJ-R-A		47.560		0,1200		5.707,20		0,1274		6.059,14		0,1236		0,1768
12	Elektro Doboj a.d. Doboj	R	ELDO-R-A		14.483		0,2790		4.040,76		0,5136		7.438,47		0,0465		0,2171
13	E-RKG d.d. Bihac	R	ERKGRK2		41.648		0,0000		0,00		0,0000		0,00		14,2788	M	0,0000
14	Gas promet a.d. Istočno Sarajevo - Pale	R	GPIS-R-A		14.875		0,5211		7.751,36		0,4776		7.104,30		0,3171		0,2073
15	Hidrat a.d. Ukrina Čelinac	R	HDRT-R-A		149		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0067		0,0000
16	Hidroelektre na Drini a.d. Višegrad	R	HEDR-R-A		19.896		0,1880		3.740,45		0,2494		4.962,06		0,0045		0,1448
17	Hidroelektre na Vrbasu a.d. M.Grad	R	HELV-R-A		1.047.640		0,2680		280.767,52		0,3803		398.417,49		1,0235		11,6273
18	Inbel a.d. Banja Luka - u stečaju	R	INBL-R-A		19.933		0,0000		0,00		0,0000		0,00		3,0263		0,0000
19	Izbor a.d. Srebrenica - u likvidaciji	R	IZBO-R-A		1.489.340		0,0000		0,00		0,0000		0,00		32,7089	M	0,0000
20	Jelšingrad livnica čelika a.d. Banja Luka	R	JLLC-R-A		769		0,0000		0,00		0,0472		36,30		0,0022		0,0011
21	Dunav osiguranje a.d. Banja Luka	R	KDVO-R-A		608		52,0000		31.616,00		33,5788		20.415,91		0,3969		0,5958
22	Knegrad a.d. Knežev	R	KNGR-R-A		157.130		0,0000		0,00		0,0000		0,00		19,6055	M	0,0000
23	TP Konzum a.d. Banja Luka	R	KNZM-R-A		211.591		0,0000		0,00		0,0000		0,00		9,3937		0,0000
24	Komunalac a.d.	R	KOMF-R-A		47		0,0000		0,00		0,0114		0,54		0,0098		0,0000
25	Medicinska elektronika a.d. Banja Luka	R	MDEL-R-A		989.187		0,0000		0,00		0,0000		0,00		10,4626	M	0,0000
26	1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka	R	MJDR-R-A		1.198.619		0,2801		335.733,18		0,1200		143.834,28		22,2510	V	4,1976
27	Pošte Srpske a.d. Banja Luka	R	POST-R-A		1.002.616		0,1019		102.166,57		0,0640		64.167,42		2,5871		1,8726
28	Promet TP a.d. Prnjavor	R	PROM-R-A		320.462		0,8000		256.369,60		0,3127		100.208,47		3,5045		2,9245
29	Rafinerija ulja a.d. Modriča	R	RFUM-R-A		5.254		0,0950		499,13		0,0685		359,90		0,0026		0,0105

30	Ribničanka a.d. Ribnik	R	RIBN-R-A		150.000		0,0000		0,00		0,0000		0,00		24,8857	M	0,0000
31	RiTE Gacko a.d. Gacko	R	RITE-R-A		956.225		0,0200		19.124,50		0,0292		27.921,77		0,2517		0,8149
32	Rudnik mrkog uglja Miljevina	R	RMUM-R-A		8.501		0,0000		0,00		0,0000		0,00		0,0224		0,0000
33	Rafinerija nafte Brod a.d. Brod	R	RNAF-R-A		360.000		0,0120		4.320,00		0,0058		2.088,00		0,1369		0,0609
34	RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik	R	RTEU-R-A		221.557		0,0250		5.538,93		0,0394		8.729,35		0,0865		0,2548
35	Sava VP a.d. Gradiška - u stečaju	R	SAVA-R-B		240.504		0,0000		0,00		0,0000		0,00		2,1508		0,0000
36	Sintetik a.d. Banja Luka - u stečaju	R	SINT-R-A		638.529		0,0000		0,00		0,0000		0,00		6,5075		0,0000
37	Telekom Srpske a.d. Banja Luka	R	TLKM-R-A		737.127		1,0300		759.240,81		0,8450		622.872,32		0,1500		18,1777
38	Uzlomac a.d. Kotor Varoš	R	UZLM-R-A		71.427		0,0000		0,00		0,0000		0,00		8,3412		0,0000
39	Vodovod a.d. Banja Luka	R	VDBL-R-A		1.058.390		0,4548		481.355,77		0,2000		211.678,00		2,9869		6,1775
40	Velepromet a.d. Prijedor	R	VLPR-R-A		2.116.102		0,0000		0,00		0,1369		289.694,36		21,9076	M	8,4543
41	Veletrgovina a.d. Gradiška	R	VLTG-R-A		394.188		0,4921		193.979,91		0,4048		159.567,30		6,5467		4,6568
42	Željeznice RS a.d. Dobo	R	ZERS-R-A		35		58,2623		2.039,18		150,7776		5.277,22		0,0700		0,1540
	Ukupno								2.697.931,30				2.250.121,71				65,6669
2.	Prioritetne akcije			603		614		625		636		647		658		669	
3.	Akcije zatvorenih investicionih fondova			604		615		626		637		648		659		670	
4.	Ukupna ulaganja u akcije domaćih izdavalaca			605		616		627	2.697.931,30	638		649	2.250.121,71	660		671	65,6669
II	Akcije stranih izdavalaca			606		617		628		639		650		661		672	
1.	Redovne akcije			607		618		629		640		651		662		673	
1	Lovćen osiguranje a.d. Podgorica	R	LOVO		761		50,8516		38.698,07		41,0724		31.256,10		0,3757		0,9122
3	Crnogorski Telekom a.d.	R	TECG		13.692		3,0315		41.507,30		2,8946		39.632,86		0,0290		1,1566
2.	Prioritetne akcije			608		619		630		641		652		663		674	
3.	Akcije ZIF			609		620		631		642		653		664		675	
1	HLT-Fond zajedničkog ulaganja	R	HLTA		11.421.815		0,0012		13.706,18		0,0008		9.137,45		2,3400		0,2667
4.	Ukupna ulaganja u akcije stranih izdavalaca			610		621		632	93.911,55	643		654	80.026,41	665		676	2,3355
III	Ukupna ulaganja u akcije OBVEZNICE			611		622		633	2.791.842,85	644		655	2.330.148,12	666		677	68,0023
Redni broj	OPIS		Oznaka HOV	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Učesće u vrijednosti dan izvještavanja	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)				
1	2			AOP	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6				
	Državne obveznice																
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-I		48.000		0,8930		42.334,82		47.088,00		0,1864				1,3742
	Republika Srpska -ratna šteta	R	RSRS-O-K		235.153		0,8900		209.286,17		227.628,10		1,1136				6,6430
	Ukupna ulaganja u obveznice				283.153				251.620,99				274.716,10				8,0172

Redni broj	Opis	AOP	Ukupna nominalna vrijednost	AOP	Učesće u emisiji (%)	AOP	Ukupna nabavna vrijednost	AOP	Učesće u vrijednosti dan izvještavanja	AOP	Učesće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	AOP	2	AOP	3	AOP	4	AOP	5	AOP	6

Naziv emitenta			AOP	Uk nor vrij	AOP	Uk nat vrij	AOP	Uk vrij dar izv.	AOP	Uč em	AOP	Uč vrij imc fon
2				3		4		5				7
I - Druge HOV domaćih izdavalaca			733		750		767		784			801
1.Depozitne potvrde			734		751		768		785			802
3 Blagajnički zapisi			736		753		770		787			804
4.Komercijalni zapisi			737		754		771		788			805
5.Udjeli otvorenih inv. Fondova			738		755		772		789			806
1	OAIF "Aktiva Invest"	R	AIVP-U-A			231.874,96		777.663,25		19,0675		22,6951
2	OAIF "Euroinvestment Fond"	R	EIOP-U-A			2.900,00		4.774,28		0,0370		0,1393
3	OMIF "Kristal Cash Plus Fund"	R	KCPP-U-A			4418,5500		8.016,23		0,1318		0,2339
Ukupno						239.193,51		790.453,76				23,0684
6.Ostale hartije od vrijednosti			739		756		773		790			807
7.Ukupna ulaganja u druge HOV domaćih izdavalaca			740		757				791			808
II - Druge HOV stranih izdavalaca			741		758		775		792			809
1.Depozitne potvrde			742		759		776		793			810
2.Trezorski zapisi			743		760		777		794			811
3 Blagajnički zapisi			744		761		778		795			812
4.Komercijalni zapisi			745		762		779		796			813
5.Udjeli otvorenih invest.fondova			746		763		780		797			814
6.Ostale hartije od vrijednosti			747		764		781		798			815
7.Ukupna ulaganja u drugeHOVstranih izdavalaca			748		765		782		799			816
II - Ukupna ulaganja u druge HOV			749									

3.282.657,35

3.395.317,98

99,0879

Banja Luka,
01.10.2019.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o

Cvijeta Tomić

Naziv fonda: OM IF sa javnom ponudom VB fond

Registarski broj fonda : JP-M-11

Naziv društva za upravljanje fondom : DUIF "MANAGEMENT SOLUTIONS" d.o.o Banja Luka

JIB društva za upravljanje fondom : 4402883170003

IZVJEŠTAJ O STRUKTURI ULAGANJA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA IMOVINE
na dan 30.09.2019

Redni broj	Opis	Ukupna vrijednost na dan izvještavanja	Učešće u vrijednosti imovine fonda (%)
1	2	3	4
1.	Akcije	2.330.148,12	68,0023
2.	Obveznice	274.716,10	8,0172
3.	Ostale hartije od vrijednosti	790.453,76	23,0684
4.	Depoziti i plasmani	0,00	0,0000
5.	Gotovina i gotovinski ekvivalenti	28.153,17	0,8216
6.	Ostala imovina	3.100,51	0,0905
7.	Ukupna imovina (1-6)	3.426.571,66	100,0000
8.	Ukupne obaveze	10.890,26	0,3178
9.	Neto imovina (7-8)	3.415.681,40	99,6822
10.	Broj udjela	762.603	
11.	Neto vrijednost imovine po udjelu (9/10)	4,4790	

Banja Luka,
01.10.2019.

DUIF MANAGEMENT SOLUTIONS d.o.o
Cvijeta Tomić